

ZARZĄDZENIE NR 36/2023
WÓJTA GMINY TARNÓWKA

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 16 uchwały Nr XLI/231/2022 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 Wójt Gminy Tarnówka **zarządza**, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XLI/231/2022 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2022 r. zmienionej:

- uchwałą Nr XLII/235/2023 Rady Gminy Tarnówka z dnia 13 stycznia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 2/2023 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 19 stycznia 2023 r.,
- uchwałą Nr XLIII/242/2023 Rady Gminy Tarnówka z dnia 20 lutego 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 9/2023 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 28 lutego 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 15/2023 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 30 marca 2023 r.,
- uchwałą Nr XLIV/245/2023 Rady Gminy Tarnówka z dnia 31 marca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 19/2023 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 28 kwietnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 21/2023 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 22 maja 2023 r.,
- uchwałą Nr XLV/253/2023 Rady Gminy Tarnówka z dnia 31 maja 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 25/2023 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 19 czerwca 2023 r.,
- uchwałą Nr XLVII/261/2023 Rady Gminy Tarnówka z dnia 30 czerwca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 27/2023 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 30 czerwca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 31/2023 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 21 lipca 2023 r.,
- uchwałą Nr XLVIII/273/2023 Rady Gminy Tarnówka z dnia 11 sierpnia 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 zwiększa się dochody gminy o kwotę 541.460,00 zł, w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 541.460,00 zł, planowane dochody bieżące po zmianach wynoszą 13.285.490,93 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniający załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/231/2022 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2022 r.,
 - b) w ramach dochodów bieżących zwiększa się dotacje na realizację zadań zleconych o kwotę 506.460,00 zł, planowane dotacje po zmianach wynoszą 2.092.004,55 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia zmieniający załącznik Nr 3 do uchwał Nr XLI/231/2022 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2022 r.,
 - c) planowane dochody ogółem po zmianach wynoszą **30.450.563,80 zł**.
- 2) w § 2 zwiększa się wydatki gminy o kwotę 541.460,00 zł, w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 541.460,00 zł, planowane wydatki bieżące po zmianach wynoszą 15.106.147,09 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniający załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/231/2022 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2022 r.,
 - b) w ramach wydatków bieżących zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę 506.460,00 zł, planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.092.004,55 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia zmieniający załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/231/2022 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2022 r.,
 - c) planowane wydatki ogółem po zmianach wynoszą **33.376.727,10 zł**.

§ 2. W § 13 pkt 1 zmniejsza się **rezerwę ogólną** o kwotę **39.750,00 zł**. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi **27.684,00 zł**.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Tarnówka.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Jacek Mościcki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 835,00	19 460,00	24 295,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	19 248,00	19 248,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 248,00	19 248,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	212,00	212,00
801			Oświata i wychowanie	289 942,67	35 000,00	324 942,67
	80101		Szkoły podstawowe	1 850,00	35 000,00	36 850,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
855			Rodzina	1 222 101,52	487 000,00	1 709 101,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 187 243,52	480 000,00	1 667 243,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 156 066,00	480 000,00	1 636 066,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 400,00	7 000,00	29 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 400,00	7 000,00	29 400,00
Razem:				29 909 103,80	541 460,00	30 450 563,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	907 732,39	10 000,00	917 732,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	907 732,39	10 000,00	917 732,39
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	2 833 763,05	0,00	2 833 763,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 436 990,00	-5 000,00	2 431 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 836,00	-5 000,00	90 836,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	5 000,00	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 450,00	5 000,00	21 450,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 835,00	19 460,00	24 295,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	19 248,00	19 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 566,00	1 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	221,00	221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 013,00	9 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 506,00	7 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	242,00	242,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 729,66	21 000,00	360 729,66
	75412		Ochotnicze straże pożarne	154 208,66	21 000,00	175 208,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	15 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 000,00	14 500,00
758			Różne rozliczenia	105 978,00	-39 750,00	66 228,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 978,00	-39 750,00	66 228,00
		4810	Rezerwy	102 694,00	-39 750,00	62 944,00
801			Oświata i wychowanie	6 695 769,67	43 750,00	6 739 519,67
	80101		Szkoły podstawowe	2 774 477,00	43 750,00	2 818 227,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	43 750,00	48 750,00
852			Pomoc społeczna	1 302 725,46	0,00	1 302 725,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	507 835,00	0,00	507 835,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	596,11	8 496,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-596,11	2 403,89
855		Rodzina	1 577 802,52	487 000,00	2 064 802,52
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 199 021,52	480 000,00	1 679 021,52
	3110	Świadczenia społeczne	1 053 726,52	408 437,17	1 462 163,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 391,00	12 000,00	41 391,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 600,00	55 000,00	156 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	500,00	1 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	2 000,00	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 952,00	2 000,00	6 952,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	62,83	894,83
85504		Wspieranie rodziny	44 059,00	0,00	44 059,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 109,00	83,44	1 192,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-83,44	416,56
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 400,00	7 000,00	29 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 400,00	7 000,00	29 400,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	166 950,00	0,00	166 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 200,00	-23 500,00	109 700,00
	4260	Zakup energii	500,00	23 500,00	24 000,00
Razem:			32 835 267,10	541 460,00	33 376 727,10

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje plan przed zmianą	zmniejszenie: "-" zwiększenie: "+"	Dotacje plan po zmianach	Wydatki plan przed zmianą	zmniejszenie: "-" zwiększenie: "+"	Wydatki plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	298 403,36		298 403,36			
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 300,00		2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				399,74		399,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				56,35		56,35
		4300	Zakup usług pozostałych				3 094,96		3 094,96
		4430	Różne opłaty i składki				292 552,31		292 552,31
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 261,00		61 261,00			
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				52 159,00		52 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych				9 102,00		9 102,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	782,00		782,00			
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				114,71		114,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				667,29		667,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00		0,00
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 248,00	19 248,00			
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	1 566,00	1 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	221,00	221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	9 013,00	9 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	7 506,00	7 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	700,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				0,00	242,00	242,00
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 053,00		4 053,00			
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				2 550,00		2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				41,12		41,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5,80		5,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				236,54		236,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych				639,04		639,04
		4410	Podróże służbowe krajowe				80,50		80,50
751	75110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	212,00	212,00			
751	75110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	212,00	212,00
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 465,67		23 465,67			
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				232,32		232,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				23 233,35		23 233,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje plan przed zmianą	zmniejszenie: "-" zwiększenie: "+"	Dotacje plan po zmianach	Wydatki plan przed zmianą	zmniejszenie: "-" zwiększenie: "+"	Wydatki plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 156 066,00	480 000,00	1 636 066,00			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 905,52		18 905,52			
855	85502	3110	Świadczenia społeczne				1 041 726,52	408 437,17	1 450 163,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				23 991,00	12 000,00	35 991,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				1 900,00		1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				100 500,00	55 000,00	155 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				470,00	500,00	970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych				2 752,00	2 000,00	4 752,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				300,00		300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				832,00	62,83	894,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00		1 000,00
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208,00		208,00			
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				208,00		208,00
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 400,00	7 000,00	29 400,00			
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				22 400,00	7 000,00	29 400,00
Razem:				1 585 544,55	506 460,00	2 092 004,55	1 585 544,55	506 460,00	2 092 004,55

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
855	85502	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	60 000
Razem:				60 000

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 36/2023 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 31 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie pisma Nr FB-I.3111.328.2023.2 z dnia 28.08.2023r. od Wojewody Wielkopolskiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 7.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (rozdział 85513).

Na podstawie pisma Nr FB-I.3111.328.2023.2 z dnia 28.08.2023r. od Wojewody Wielkopolskiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 480.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację: świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (rozdział 85502).

Na podstawie pisma Nr FB-I.3111.297.2023.13 z dnia 21.08.2023r. od Wojewody Wielkopolskiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” (rozdział 80101).

Na podstawie pisma Nr DPL.3113.8.2023 z Krajowego Biura Wyborczego w Pile otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 19.248,00 zł na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. (rozdział 75108).

Na podstawie pisma Nr DPL.3113.9.2023 z Krajowego Biura Wyborczego w Pile otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 212,00 zł na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r. (rozdział 75110).

Na podstawie pisma Nr GOPS.400.K.6.2023 z dnia 25.08.2023 r. od Kierownika GOPS w Tarnówce dokonano zmian w planie wydatków jednostki w rozdziale 85219 w ramach zadań własnych w kwocie 596,11 zł, w rozdziale 85502 w ramach zadań zleconych w kwocie 562,83 zł oraz w rozdziale 85504 w ramach zadań własnych w kwocie 83,44 zł celem dostosowania wydatków do potrzeb.

Dokonywane są zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy celem dostosowania wydatków do potrzeb :

- w rozdziale 75075 zabezpiecza się kwotę 5.000,00 zł na wydatki promocyjne, którą przenosi się z rozdziału 75023,
- w rozdziale 85516 dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami i zabezpiecza się kwotę 23.500,00 zł na usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem żłobka w Tarnówce.

Uwalnia się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 39.750 zł i przenosi się:

- 1) do rozdziału 70005 § 4260 kwotę 10.000,00 zł na uzupełnienie wydatków na zakup energii w budynkach mienia komunalnego,
- 2) do rozdziału 75412 § 3030 kwota 15.000,00 zł oraz § 4300 kwota 6.000,00 zł na utrzymanie OSP,
- 3) do rozdziału 80101 § 4240 kwotę 8.750,00 zł na wkład własny do programu „Aktywna tablica”.

Wójt Gminy

Jacek Mościcki